

isofit.



PAPERLINE



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

06/08/2022

ORDEN DE COMPRA

202200001285

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55292752

LUGAR DE ENTREGA

ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LAB. CLIN. DORGUERIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29560624

VENCIMIENTO

05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

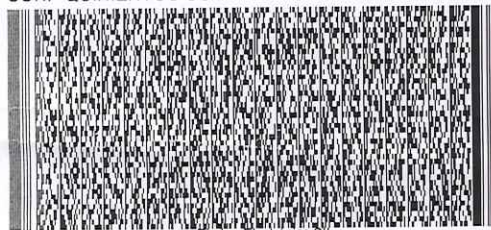
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
21✓	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.198	2.396	
10✓	UND	10263NG	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGRO	3.355	33.550	
3✓	UND	32060	CARPETA C/ELASTICO OFICIO TORRE SOHO VINIL	1.403	4.209	
30✓	UND	11158	CINTA EMBALAJE BLANCA 40 X 48 MT MAX SELLOCINTAS	875	26.250	
5✓	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500	921	4.605	
2✓	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	4.202	8.404	
2✓	CJA	82773	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	701	1.402	
5✓	UND	10762	CORCHETES 10 DE 1000 TORRE 10 HJS	208	1.040	
2✓	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	6.124	12.248	
20✓	UND	73826NG	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA NEGRO	353	7.060	
10✓	UND	73827NG	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 711 P.REDONDA NEGRO	359	3.590	
2✓	UND	103041H	MINAS 0.5MM 1H PENTEL	434	868	
20✓	UND	11231	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	629	12.580	
4✓	PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.054	16.216	
1✓	UND	10812NG	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	5.618	5.618	
2✓	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	2.233	4.466	
2✓	UND	85890	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1.503	3.006	
5✓	UND	28677	CUCHILLO CARTONERO GRANDE STANLEY 10-778 (28678)	13.235	66.175	
3✓	UND	10377VE	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	794	2.382	
20✓	BOL	10881	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	3.767	75.340	
1✓	UND	36076	LIBRO ACTAS 050 HJ. AUCA N.531-F50	1.937	1.937	
3✓	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX	3.565	10.695	
8✓	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	3.839	30.712	
20✓	UND	99400	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500A	183	3.660	
20✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.312	66.240	
5✓	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN SELLOFFICE	631	3.155	
1✓	UND	21163	PERFORADOR 70 HJ INDUSTRIAL ADIX NEGRO	37.227	37.227	
40✓	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	155	6.200	
10✓	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	155	1.550	
5✓	SET	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.533	7.665	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
460.446			460.446		87.485	547.931

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la mercadería ha sido recibida por el destinatario (s) ha(n) sido recibido(s)".

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD	187	FLORES MONROY E	06/08/2022	202200001285

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55292752	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LAB. CLIN. DORGUERIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29560624

VENCIMIENTO

05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

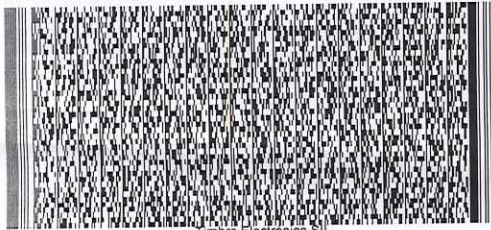
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2/	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.795	5.590
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
5.590				5.590	
			I.V.A.		TOTAL FACTURA
			1.062		6.652

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita la recepción de la mercadería por el cliente, el cual ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

isofit



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD	187	FLORES MONROY E	06/08/2022	202200001285

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55292752	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LAB. CLIN. DORGUERIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29560516	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

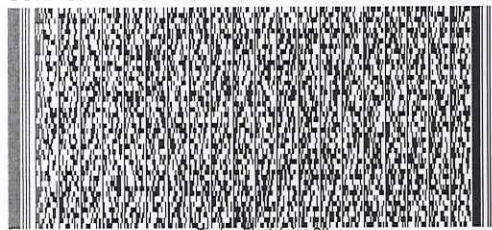
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20	✓	PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	17.814	356.280
	36	✓	UND	74211	SAMPLING BEBIDA LATA 350 CC COCA- COLA		
	40	✓	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	9.745	389.800
	30	✓	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.015	90.450
	4	✓	UND	91755	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	3.445	13.780
	5	✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.771	8.855
	5	✓	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.582	12.910
	5	✓	UND	81786C	DESODOR/AMB. AIRWICK 240 ML CITRICO	1.438	7.190
	6	✓	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.860	11.160
	3	✓	UND	12502	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	3.128	9.384
	20	✓	UND	83652	JABON LIQ. 5 LT. DETTER C/GLICERINA LAVANDA BIDO	5.250	105.000
	5	✓	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.453	7.265
	10	✓	UND	12459	TRAPERO OSNABURGO 48 X 80 SIN OJAL MANOS	552	5.520
	5	✓	UND	82672	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.832	9.160
	1	✓	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	3.034	3.034
	5	✓	UND	14261	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	4.275	21.375
	15	✓	BOL	91700AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL	2.754	41.310
	100	✓	PQT	52847	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	433	43.300
	30	✓	PQT	77581	BOLSA ASEO 70 X 90 TREBOL 10 UN. 34 MC	711	21.330
	40	✓	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.255	50.200
	30	✓	PQT	88628	BOLSA ASEO 135 X 160 X 5 UN 80 MC INDEXPLA 340L	4.416	132.480
	1	✓	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4.653	4.653
	2	✓	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 12 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3.883	7.766
	5	✓	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.516	17.580
	2	✓	UND	88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	7.574	15.148
	10	✓	UND	10463	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICANA C/MEDID	1.272	12.720
	2	✓	UND	83070	DETERGENTE POLVO 350 GR RINSO	740	1.480
	1	✓	PQT	70133AM	PA?O ABSORB.WYPALL X-80 X 25 PA?OS AMARILLO KIMBER	4.854	4.854
	5	✓	DP	78138	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN SCOTCH BRITE	1.103	5.515
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO		I.L.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.409.499				1.409.499		267.805	1.677.304

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO (PESOS)



Timbre Electronico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita la recepción de la mercadería por parte del destinatario, independientemente de si ha sido recibido o no."

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. INAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1985 - MAIPU - FONDO: 22496 8000



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001285 A 202200001285

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001285	96556940-5	2022001293	01/07/2022	689		
1026	MINAS 0,5MM					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	868	165	1,033
4001084	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	5,618	1,067	6,685
4001147	ARCHIVADOR OFICIO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	33,550	6,375	39,925
4001345	TINTA AZUL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	4,466	849	5,315
4001367	CORCHETES					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	1,040	198	1,238
4001405	CLIPS METALICO 30MM					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	8,404	1,597	10,001
4001520	CUCHILLO CARTONERO GRANDE STANLEY 10-71					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	66,175	12,573	78,748
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	75,340	14,315	89,655
4001820	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	4,605	875	5,480
4001848	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	7,665	1,456	9,121
4001865	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	1,550	295	1,845
4001904	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFF					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	3,155	599	3,754
4001909	PERFORADOR 70 HJ INDUSTRIAL ADIX NEGRO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	37,227	7,073	44,300
4001940	CLIPS METALICO 50MM					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	1,506	286	1,792
4001945	CARPETA C/ELASTICO OFICIO TORRE SOHO VINI					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	4,209	800	5,009
4007023	PA?O ABSORB.WYPALL X-80 X 25 PA?OS AMARIL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	4,854	922	5,776
4007030	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6	11,160	2,120	13,280
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		40	389,800	74,062	463,862

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001285 A 202200001285

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007033	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	0004010 LABORATORIO CLINICO.	100	43,300	8,227	51,527
4007061	DETERGENTE POLVO 350 GR RINSO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	1,480	281	1,761
4007072	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	9,160	1,740	10,900
4007101	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	17,580	3,340	20,920
4007325	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL	0004010 LABORATORIO CLINICO.	15	41,310	7,849	49,159
4007357	TRAPERO OSNABURGO 48 X 80 SIN OJAL MANOS	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	5,520	1,049	6,569
4007373	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	0004010 LABORATORIO CLINICO.	30	90,450	17,186	107,636
4007417	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVER	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	356,280	67,693	423,973
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	8,855	1,682	10,537
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	0004010 LABORATORIO CLINICO.	40	50,200	9,538	59,738
4007522	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	12,910	2,453	15,363
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	0004010 LABORATORIO CLINICO.	30	27,630	5,250	32,880
4007543	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAV	0004010 LABORATORIO CLINICO.	4	13,780	2,618	16,398
4007558	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	21,375	4,061	25,436
4007559	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTE	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	7,766	1,476	9,242
4007584	BASURERO 40 LT. C/TAPA VAIVEN GRIS	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	33,252	6,318	39,570
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	12,720	2,417	15,137
4007603	BOLSA ASEO 135 X 160 X 5 UN 80 MC INDEXPLA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	30	132,480	25,171	157,651
4007615	DESODOR/AMB. AIRWICK 240 ML CITRICO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	7,190	1,366	8,556

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001285 A 202200001285

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007653	JABON LIQ. 5 LT. DETTER C/GLICERINA LAVAND	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	105,000	19,950	124,950
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	9,384	1,783	11,167
4007710	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GAT	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	7,265	1,380	8,645
4007712	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	1	3,034	576	3,610
4007737	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	15,148	2,878	18,026
4007742	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN SCOTCH B	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	5,515	1,048	6,563
4007744	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS	0004010 LABORATORIO CLINICO.	4	16,216	3,081	19,297
6002137	KIT DE AUTO SOLICONA/ SOL KIT	0004010 LABORATORIO CLINICO.	1	4,653	884	5,537
31001005	PLUMON PERMANENTE NEGRO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	7,060	1,341	8,401
31001007	PLUMON PERMANENTE ROJO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	3,590	682	4,272
31001095	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	2,382	453	2,835
31001181	LIBRO ACTAS 050 HJ. AUCA N.531-F50	0004010 LABORATORIO CLINICO.	1	1,937	368	2,305
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	66,240	12,586	78,826
31001438	TINTA NEGRA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	4,466	849	5,315
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	0004010 LABORATORIO CLINICO.	40	6,200	1,178	7,378
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAI	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	10,695	2,032	12,727
31001547	CORCHETERA MEDIANA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	12,248	2,327	14,575
31001548	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	5,590	1,062	6,652
31001586	ADHESIVO EN BARRA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	2,396	455	2,851

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001285 A 202200001285

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001588	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 POS. COLORES DAT	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	16,740	3,181	19,921
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	0004010 LABORATORIO CLINICO.	8	30,712	5,835	36,547
31001691	CINTA EMBALAJE BLANCA 40 X 48 MT MAX SELI	0004010 LABORATORIO CLINICO.	30	26,250	4,988	31,238
31001700	CALCULADORA BASICA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	25,910	4,923	30,833
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	12,580	2,390	14,970
31001774	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 50	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	3,660	695	4,355

Total Neto : 1,959,301

Total IVA : 372,267

Total : 2,331,568

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *MEMO N° 171*
Dr. ROC. Bruguera

Recibido Conforme

CALAMA, 23 de agosto de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de útiles de aseo y oficina correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°12373225-12372391-12372392** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de **\$ 2.231.887.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001285**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub- Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DIRECTOR DEPTO. SALUD
[Firma]

A: ☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APELITAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

25 AGO. 2022



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

**CORPORACION MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD**

25 AGO. 2022

REG. N°: *3540*
HORA: